

2022年度
南阳市教育局油田教育中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市教育局油田教育中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市教育局油田教育中心概况

一、单位职责

南阳市教育局油田教育中心职责：

（一）贯彻党和国家的教育方针，政策、法律法规和上级有关规定，制订有关管理制度并监督执行。

（二）落实国家课程计划和教育教学常规要求，指导和组织油田中小学校开展教育教学研究、改革和教育科研工作，负责对学校工作的检查指导，考核和评估。

（三）制定油田教育发展战略、教育规划、年度计划并组织实施，负责油田中小学招生、学籍管理及教育信息统计工作。

（四）负责油田中小学学生品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育和安全保卫工作，负责油田中小学信息技术教育和教育信息网络建设工作。

（五）做好油田中小学党员干部管理、教职工培训及教师继续教育等工作。

（六）负责职权范围内的党员、干部培训考核及任用管理工作，指导学校干部人事制度和分配制度改革。

（七）编制油田中小学教育经费计划与预算，管好用好教育经费和教育资产，并监督检查教育经费和教育资产使用情况。

（八）负责油田中小学党建、宣传、统战、工青妇，精神文明建设、思想政治工作、综合治理（治安保卫）、信访稳定、党风廉政建设等工作。

（九）负责油田中小学布局结构调整工作。

（十）承办市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市教育局油田教育中心内设11个机构：分别是党委办公室、行政办公室、组织人事科、计划财务科、基础教育科、纪检监察（监察）室、离退休管理科、南阳市油田招生办公室、南阳市油田教育教学研究室（加挂南阳市油田教育科学研究所）、南阳市油田电化教育馆、南阳市油田教育后勤管理中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：油田教育中心、油田第一中学、油田第二中学、油田第三中学、油田第四中学、油田第六中学、油田第七中学、油田实验小学、油田第一小学、油田第二小学、油田第三小学、油田第五小学、油田第八小学、油田中心幼儿园。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共14个，分别是油田教育中心、油田第一中学、油田第二中学、油田第三中学、油田第四中学、油田第六中学、油田第七中学、油田实验小学、油田第一小学、油田第二小学、油田第三小学、油田第五小学、油田第八小学、油田中心幼儿园。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市教育局油田教育中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,440.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	326.14	五、教育支出	36	27,727.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	916.70
	9		九、卫生健康支出	40	47.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,823.76	本年支出合计	58	28,823.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	28,823.76	支出总计	62	28,823.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市教育局油田教育中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,823.76	28,497.61	0.00	326.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,727.94	27,401.79	0.00	326.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,447.44	2,443.09	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,447.44	2,443.09	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,008.12	22,686.34	0.00	321.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,228.40	7,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,751.51	6,751.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,194.65	6,872.86	0.00	321.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,649.91	1,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	852.66	852.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	852.66	852.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,419.71	1,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,419.71	1,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.70	916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.94	900.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.67	548.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市教育局油田教育中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,823.76	28,769.40	54.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,727.94	27,673.58	54.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,447.44	2,443.09	4.36	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,447.44	2,443.09	4.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,008.12	22,958.12	50.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,228.40	7,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,751.51	6,751.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,194.65	7,144.65	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,649.91	1,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	852.66	852.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	852.66	852.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,419.71	1,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,419.71	1,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.70	916.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.94	900.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.67	548.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市教育局油田教育中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,440.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27,401.79	27,401.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	916.70	916.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.58	47.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52.52	0.00	52.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.02	74.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,497.61	本年支出合计	59	28,497.61	28,440.09	57.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	28,497.61	合计	64	28,497.61	28,440.09	57.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市教育局油田教育中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,440.09	28,440.09	0.00
205	教育支出	27,401.79	27,401.79	0.00
20501	教育管理事务	2,443.09	2,443.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,443.09	2,443.09	0.00
20502	普通教育	22,686.34	22,686.34	0.00
2050201	学前教育	183.65	183.65	0.00
2050202	小学教育	7,228.40	7,228.40	0.00
2050203	初中教育	6,751.51	6,751.51	0.00
2050204	高中教育	6,872.86	6,872.86	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,649.91	1,649.91	0.00
20509	教育费附加安排的支出	852.66	852.66	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	852.66	852.66	0.00
20599	其他教育支出	1,419.71	1,419.71	0.00
2059999	其他教育支出	1,419.71	1,419.71	0.00
208	社会保障和就业支出	916.70	916.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.94	900.94	0.00
2080502	事业单位离退休	548.67	548.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.62	196.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.65	155.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00
210	卫生健康支出	47.58	47.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00
221	住房保障支出	74.02	74.02	0.00
22102	住房改革支出	74.02	74.02	0.00
2210201	住房公积金	74.02	74.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市教育局油田教育中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,045.31	302	商品和服务支出	2,799.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,811.32	30201	办公费	260.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,872.28	30202	印刷费	31.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	319.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,257.65	30205	水费	67.47	31002	办公设备购置	303.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,515.67	30206	电费	129.08	31003	专用设备购置	15.47
30109	职业年金缴费	155.65	30207	邮电费	11.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,069.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	102.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	150.80	30211	差旅费	64.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,050.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	482.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	161.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,276.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.90	30216	培训费	73.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,128.03	30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	86.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	149.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	128.89	30228	工会经费	170.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	219.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	935.03			
	人员经费合计	25,321.45					公用经费合计	3,118.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市教育局油田教育中心

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	57.52	57.52	57.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市教育局油田教育中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市教育局油田教育中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.77	0.00	7.04	0.00	7.04	2.73	9.77	0.00	7.04	0.00	7.04	2.73

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计28,823.76万元，与2021年度相比，增加5,238.71万元，增长22.21%，主要原因是：新增招教人员工资和补发2014年-2016年人员薪级晋升工资。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计28,823.76万元，其中：财政拨款收入28,497.61万元，占98.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入326.14万元，占1.13%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计28,823.76万元，其中：基本支出28,769.40万元，占99.81%；项目支出54.36万元，占0.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计28,497.61万元。与2021年度相比，增加5,303.64万元，增长22.87%，主要原因是：新增招教人员工资和补发2014年-2016年人员薪级晋升工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,440.09万元，占本年支出合计的98.67%。与2021年度相比，增加5,342.32万元，增长23.13%，主要原因是：新增招教人员工资和补发2014年-2016年人员薪级晋升工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）27,401.79万元，占96.35%；社会保障和就业支出（类）916.70万元，占3.22%；卫生健康支出（类）47.58万元，占0.17%；住房保障支出（类）74.02万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,460.56万元，支出决算为28,440.09万元，完成年初预算的132.52%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2579.39万元，支出决算为2,443.09万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上一年度教师培训资金未结转，普通高中考试教务费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为183.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：油田中心幼儿园预算单独做，不在油田教育中心，学前教育发展补助资金拨付到油田教育中心。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4389.35万元，支出决算为7,228.40万元，完成年初预算的164.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2014年-

2016年人员薪级晋升工资。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3617.26万元，支出决算为6,751.51万元，完成年初预算的186.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2014年-2016年人员薪级晋升工资。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5428.24万元，支出决算为6,872.86万元，完成年初预算的126.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2014年-2016年人员薪级晋升工资。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,649.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项未在年初进行预算。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为852.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项资金年初预算在其他教育管理事务支出内。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,419.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项资金年初预算在其他教育管理事务支出内。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1437.04万元，支出决算为548.67万元，完成年初预算的38.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金分配到小学教育、初中教育、高中教育款项中。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1513.54万元，支出决算为196.62万元，完成年初预算的12.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金分配到小学教育、初中教育、高中教育款项中。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为155.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项在行政事业单位养老支出进行预算，且部分资金分配到小学教育、初中教育、高中教育款项中。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为130.86万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的12.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金分配到小学教育、初中教育、高中教育款项中。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1135.16万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的3.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金分配到小学教育、初中教育、高中教育款项中。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为94.56万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的4.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金分配到小学教育、初中教育、高中教育款项中。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1135.16万元，支出决算为74.02万元，完成

年初预算的6.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金分配到小学教育、初中教育、高中教育款项中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28,440.09万元，其中：

（一）人员经费25,321.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费3,118.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出57.52万元。与2021年度相比，增加52.52万元，增长1050.40%，主要原因是：教职工死亡抚恤金增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出52.52万元，主要是用于：发放教职工死亡抚恤金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5.00万元，主要是用于：河南省单项体育后备人才基地（足球）培训。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.70万元，下降21.65%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算7.04万元，支出决算7.04万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.47万元，下降33.02%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出7.04万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.77万元，增长39.29%。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训增加。具体是：

国内接待费 支出2.73万元，主要是：教师培训增加。2022年国内公务接待20批次、380人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额331.10万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出301.10万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：小轿车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额614.7万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额614.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-12月份预算执行数571.39万元，执行率93%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额571.39万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为

“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选7个项目，涉及金额571.39万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，教师培训费项目自评得分为94.99分。发现的主要问题及原因：一是面对疫情等原因考虑不够全面；培训工作由线下改为线上。二是资金批复前安排不够及时。下一步改进措施：一是事前预算，事中会有变动，今后加强调研；二是预算未批复前，资金不能及时到位，要合理安排培训项目。普通高中考试考务费项目自评得分为93.4分。发现的主要问题及原因：一是年度指标值不精准。下一步改进措施：一是预算填报指标值不精准，加强调研。中招体育加试考务费项目自评得分为93.11分。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，中招体育加试、理化生加试考试取消，未能完成计划。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反

映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	中招体育加试考务费							
主管部门	教育局	实施单位			南阳市教育局油田教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	14	14	4.36	10	31.14 %	3.11	
	财政拨款	8.6	8.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	5.4	5.4	4.36	-	80.74 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据工作安排，确定项目	5	5		
	拨付合规性			合理	5	5		
	使用规范性			使用权限审批后，对资金支出的合法性、合规性、合理性进	5	5		
	预算绩效管理情况			事前评估、事中事后	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成中招体育加试考试工作，产生较好社会效益。			因中招体育加试、理化生加试取消，未能完成计划				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	考务费用	≥11.9万元	11.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	98%	≥11.9万元	11.9万元	10	10	0.00	
	质量指标	圆满完成	≥11.9万元	11.9万元	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	≥11.9万元	11.9万元	30	30	0.00	
总分					100	93.11		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称	油田教育中心教育事业建设发展补助资金							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市教育局油田教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	400	400	400	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据上级工作要求, 单位确定项目方案	5	5		
	拨付合规性			拨付合理	5	5		
	使用规范性			用权限审批后, 对资金支付的合法性、合规性、合理性进	5	5		
	预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教育教学环境, 保障教育教学正常进行			较好地完成了年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	400	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≥10个	12个	20	20	0.00	
	质量指标	满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥80%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	全国足球试点经费补助							
主管部门	教育局	实施单位			南阳市教育局油田教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据上级工作安排，制定支出计划	5	5		
	拨付合规性			合理	5	5		
	使用规范性			使用权限审批后，对资金支出的合法性、合规性、合理性进	5	5		
	预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过校园足球活动的开展，学生广泛参与足球有点，使学校足球水平取得明显提升！			较好地完成了年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	30万	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	足球比赛数量	≥2次	3次	10	10	20.00	
	质量指标	学生身体素质提升	>80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时间一年	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	>20%	20%	10	10	0.00	
	社会效益指标	南阳校园足球能力提升	明显	97%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	>80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	普通高中考试考务费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市教育局油田教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10.7	10.7	7.17	10	67.01 %	6.70	
	财政拨款	10.7	10.7	7.17	-	67.01 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据上级工作要求，单位确定项目方案		5	5		
	拨付合规性		合理		5	5		
	使用规范性		用权限审批后，对资金支出的合法性、合规性、合理性		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评估、事中监督、事后评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障一年一次的高考工作进行顺利		较好地完成了年度目标，今后应再加强项目资金执行率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考务费	≥10.7万元	7.17万元	10	6.7	-32.99	年度指标值有误。
产出指标	数量指标	参与率	≥98百分比	98百分比	15	15	0.00	
	质量指标	社会评价	≥98百分比	98百分比	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	≥98百分比	98百分比	30	30	0.00	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	教师培训费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市教育局油田教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	69.86	10	69.86 %	6.99	
	财政拨款	100	100	69.86	-	69.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		上级工作要求，单位提出意见及培训方案，研究决定培训		5	4	事前预算，事中会有变动，今后加强调研	
	拨付合规性		按预算批复，及时拨付		5	4	预算未批复前，资金不能及时到位	
	使用规范性		权限审批后，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评估、事中监督、事后评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教师及教育工作者教学能力、管理能力进一步提高。		较好地完成了年度总体目标，由于受疫情的影响，线下培训变为线上培训。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖面	≥20场次	20场次	20	20	0.00	
	质量指标	教学能力	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	个人能力提高	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生评价	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		办公费								
主管部门		教育局	实施单位		油田第一中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
		财政专户管理资金	50	50	50	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			根据上级工作安排, 制定支出计划			5	4	
		拨付合规性			拨付合理			5	4	
		使用规范性			审批后, 对资金支付的合法性、合规性、合			5	4	
		预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价			5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为保障学校教学及其他工作的正常运行及有序推进, 需要从专户收入中抽出20.88万元资金支持购买足量的办公用品。依据过去年度所需的办公用品购置的金额测算本年度所需金额。实施方案的有效性达100%, 绩效的可实现性达100%。			较好地完成了年度目标						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	社会成本指标	98%	>96%	98%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	93%	≥94%	98%	15	15	0.00			
	质量指标	97%	>97%	98%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	95%	≥98%	98%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	96				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	开办费								
主管部门	教育局		实施单位		油田教育中心幼儿园				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	10	10	9.99	10	99.9 %	9.99		
	财政拨款	10	10	9.99	-	99.9 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学性	5	5				
	拨付合规性		合规性	5	5				
	使用规范性		规范性	5	5				
	预算绩效管理情况		好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	管理全市教育教学工作		好						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤10万元	3万元	10	10	0.00		
		数量指标	维修改造设备设施数量	0-100	1%	10	10	0.00	
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	维修改造时间	≤365天	365天	10	10	0.00		
		经济效益指标	4	>20%	20%	5	5	0.00	
		社会效益指标	专业服务	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	采用节能环保建筑材料	明显	100%	10	10	0.00		
		服务对象满意度指标	幼儿园满意度	>80%	100%	5	5	0.00	
满意度指标									
总分					100	99.99			